



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ โทร. ๕๘๒๖๗, ๕๘๑๒๐
ที่ สธ ๐๘๒๐.๓๗/ กว วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขออนุมัติแผนปฏิบัติการของสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑

เรียน ผู้อำนวยการสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

ตามที่สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ได้ขออนุมัติแผนการใช้จ่ายเงินบำรุงประจำปี ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑ ค่าใช้จ่ายโครงการ/กิจกรรมที่ขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์กรมสุขภาพจิต จำนวน ๔,๘๖๐,๐๐๐ บาท (สี่ล้านแปดแสนหกหมื่นบาทถ้วน) เพื่อขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานนิติจิตเวชและสุขภาพจิตภายในหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลตามเป้าหมายที่กำหนด นั้น

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ จึงขออนุมัติแผนปฏิบัติการของสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑ จำนวน ๔,๘๖๐,๐๐๐ บาท (สี่ล้านแปดแสนหกหมื่นบาทถ้วน) ตามรายละเอียดเอกสารที่แนบ และเห็นควรสื่อสารให้ทุกหน่วยงานได้รับทราบและดำเนินการต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามอนุมัติต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

(นางสาววิภากร สิทธิจันทร์)

รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

อนุมัติ

(นายณัฐกร จำปาทอง)

ผู้อำนวยการสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

28 มี.ค. 2567

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการการใช้จ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ 2567 (ดำเนินการ 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567)

(1) หน่วยงาน สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

(2)โครงการ / กิจกรรม	(3)ความสอดคล้องระหว่างโครงการ/กิจกรรม กับ			(4)หน่วยนับ	เป้าฯ/ งบฯ	(5)รวม	(6)เป้าหมาย/จำนวนเงินจำแนกรายเดือน										(7)หน่วยงานที่ปฏิบัติ		
	นโยบายกรมฯ	ประเด็นยุทธศาสตร์กรมฯ	กลยุทธ์กรมฯ				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.
(8) รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการที่ขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์กรมฯ และหน่วยงาน						4,860,000	94,800	419,180	510,630	598,553	895,970	288,200	92,390	595,240	552,830	379,460	389,310	43,437	
แผนกลุ่มภารกิจบริการจิตเวชและสุขภาพจิต						375,000	0	0	5,000	5,000	120,000	5,000	0	70,000	145,000	15,000	10,000	0	
1.โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการฝึกพูดเบื้องต้น				ครั้ง/ราย/วัน	เป้าฯ	1/50/2					1/50/2								งานบริการจิตเวช เด็กฯ
					งบฯ	100,000					100,000								
2.โครงการพัฒนาระบบบริการยาเสพติดเพื่อขอรับรองคุณภาพสถานพยาบาลยาเสพติด				ครั้ง/ราย/วัน	เป้าฯ	4/50/4			1/10/1	1/10/1	1/10/1	1/20/1							งานบริการจิตเวช สารเสพติด
					งบฯ	20,000			5,000	5,000	5,000	5,000							
2.1 ประชุมเชิงปฏิบัติเพื่อเตรียมความพร้อมจัดทำคำขอรับรองคุณภาพสถานพยาบาลยาเสพติด				ครั้ง/ราย/วัน	เป้าฯ	1/10/1			1/10/1										งานบริการจิตเวช สารเสพติด
					งบฯ	5,000			5,000										
2.2 ประชุมเชิงปฏิบัติเพื่อจัดทำคำขอรับรองคุณภาพสถานพยาบาลยาเสพติด ครั้งที่ 1				ครั้ง/ราย/วัน	เป้าฯ	1/10/1			1/10/1										งานบริการจิตเวช สารเสพติด
					งบฯ	5,000			5,000										
2.3 ประชุมเชิงปฏิบัติเพื่อจัดทำคำขอรับรองคุณภาพสถานพยาบาลยาเสพติด ครั้งที่ 2				ครั้ง/ราย/วัน	เป้าฯ	1/10/1				1/10/1									งานบริการจิตเวช สารเสพติด
					งบฯ	5,000				5,000									
2.4 ประชุมเชิงปฏิบัติเพื่อเตรียมความพร้อมรับการเยี่ยมสำรวจการรับรองคุณภาพสถานพยาบาลยาเสพติด				ครั้ง/ราย/วัน	เป้าฯ	1/20/1					1/20/1								งานบริการจิตเวช สารเสพติด
					งบฯ	5,000					5,000								
3.โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนากิจกรรมบำบัดเฉพาะทางสำหรับผู้ป่วยจิตเภท				ครั้ง/ราย/วัน	เป้าฯ	2/60/2								2/60/2					งานบริการ จิตเวชทั่วไป (จิตเภท)
				บาท	งบฯ	30,000								30,000					

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการการใช้จ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ 2567 (ดำเนินการ 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567)

(1) หน่วยงาน สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

(2)โครงการ / กิจกรรม	(3)ความสอดคล้องระหว่างโครงการ/กิจกรรม กับ			(4)หน่วยนับ	เป้าฯ/ งบฯ	(5)รวม	(6)เป้าหมาย/จำนวนเงินจำแนกรายเดือน										(7)หน่วยงานที่ปฏิบัติ		
	นโยบายกรมฯ	ประเด็นยุทธศาสตร์กรมฯ	กลยุทธ์กรมฯ				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.
(8) รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการที่ขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์กรมฯ และหน่วยงาน						4,860,000	94,800	419,180	510,630	598,553	895,970	288,200	92,390	595,240	552,830	379,460	389,310	43,437	
3.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนากิจกรรมบำบัดเฉพาะทางสำหรับผู้ป่วยจิตเภท						2/60/2 30,000									2/60/2 30,000				งานบริการจิตเวชทั่วไป
4.โครงการพัฒนาระบบบริการดูแลผู้ป่วยโรคซึมเศร้า				ครั้ง/ราย/วัน	เป้าฯ	2/50/2								1/27/1	2/30/4				งานบริการจิตเวชทั่วไป (ซึมเศร้า)
				บาท	งบฯ	35,000								15,000	20,000				
4.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนความเสี่ยงในผู้ป่วยโรคซึมเศร้า				ครั้ง/ราย/วัน	เป้าฯ	1/30/1								1/27/1					งานบริการจิตเวชทั่วไป
				บาท	งบฯ	15,000								15,000					
4.2 อบรมเชิงปฏิบัติการบำบัดทางความคิดและพฤติกรรม (CBT) ในผู้ป่วยโรคซึมเศร้า				ครั้ง/ราย/วัน	เป้าฯ	1/20/1									2/30/4				งานบริการจิตเวชทั่วไป
				บาท	งบฯ	20,000									20,000				
5.โครงการพัฒนาระบบบริการจิตเวชผู้สูงอายุ				ครั้ง/ราย/วัน	เป้าฯ	2/50/2									1/20/1				งานบริการจิตเวชสูงอายุ
				บาท	งบฯ	20,000									20,000				
5.1 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผู้ป่วยสูงอายุที่มีปัญหายุ่งยากซับซ้อน (Case Learning)				ครั้ง/ราย/วัน	เป้าฯ	1/30/1									1/30/1				งานบริการจิตเวชสูงอายุ
				บาท	งบฯ	20,000									20,000				
5.2 ประชุมประเมินผลการดำเนินงานการดูแลผู้ป่วยสูงอายุ (ยกเลิก)				ครั้ง/ราย/วัน	เป้าฯ	1/20/1													งานบริการจิตเวชสูงอายุ
				บาท	งบฯ	0													
6.โครงการพัฒนาระบบบริการจิตเวชทั่วไป				ครั้ง/ราย/วัน	เป้าฯ	3/90/6								1/30/2	2/60/2				กลุ่มภารกิจบริการ
				บาท	งบฯ	50,000								25,000	25,000				
6.1 การพัฒนาระบบบริการผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย				ครั้ง/ราย/วัน	เป้าฯ	1/30/2								1/30/2					กลุ่มภารกิจบริการ
				บาท	งบฯ	25,000								25,000					
6.2 การพัฒนาระบบบริการผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรงซ้ำ (SMI-V)				ครั้ง/ราย/วัน	เป้าฯ	1/30/2								1/30/2					กลุ่มภารกิจบริการ
				บาท	งบฯ	25,000								25,000					

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการการใช้จ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ 2567 (ดำเนินการ 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567)

(1) หน่วยงาน สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

(2)โครงการ / กิจกรรม	(3)ความสอดคล้องระหว่างโครงการ/กิจกรรม กับ			(4)หน่วยนับ	เป้าฯ/ งบฯ	(5)รวม	(6)เป้าหมาย/จำนวนเงินจำแนกรายเดือน										(7)หน่วยงานที่ปฏิบัติ		
	นโยบายกรมฯ	ประเด็นยุทธศาสตร์กรมฯ	กลยุทธ์กรมฯ				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.
(8) รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการที่ขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์กรมฯ และหน่วยงาน						4,860,000	94,800	419,180	510,630	598,553	895,970	288,200	92,390	595,240	552,830	379,460	389,310	43,437	
6.3 การประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนการดูแลติดตามผู้ป่วย SMI-R สำหรับการฟื้นฟูให้กับผู้ป่วย (ยกเลิก)				ครั้ง/ราย/วัน	เป้าฯ	1/30/2													กลุ่มภารกิจ บริการฯ
				บาท	งบฯ	0													
7.โครงการพัฒนางานบริการนิติจิตเวช				ครั้ง/ราย/วัน	เป้าฯ	5/180/6					1/40/1			1/30/1	1/40/2	1/40/1	1/30/1		งานบริการนิติจิต เวช
				บาท	งบฯ	120,000					15,000			30,000	50,000	15,000	10,000		
7.1 ชี้แจงแนวทางการบริการนิติจิตเวช ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 14 สำหรับทีมสหวิชาชีพ				ครั้ง/ราย/วัน	เป้าฯ	1/40/2								1/40/2					งานบริการนิติจิต เวช
				บาท	งบฯ	50,000								50,000					
7.2 พัฒนา ติดตาม ประเมินผล การทำ GCPA สำหรับสหวิชาชีพ				ครั้ง/ราย/วัน	เป้าฯ	2/80/2					1/40/1					1/40/1			งานบริการนิติจิต เวช
				บาท	งบฯ	30,000					15,000					15,000			
7.3 พัฒนาศักยภาพพยาบาลในการใช้โปรแกรมฟื้นฟูความสามารถในการต่อสู้คดี สำหรับผู้ป่วยนิติจิตเวช				ครั้ง/ราย/วัน	เป้าฯ	1/30/1								1/30/1					งานบริการนิติจิต เวช
				บาท	งบฯ	30,000								30,000					
7.4 ประเมินผลการดำเนินโครงการพัฒนางานบริการนิติจิตเวช				ครั้ง/ราย/วัน	เป้าฯ	1/30/1											1/30/1		งานบริการนิติจิต เวช
				บาท	งบฯ	10,000											10,000		
กลุ่มภารกิจพยาบาล						424,200	37,200	29,200	12,200	29,200	7,200	4,200	12,200	39,200	62,200	129,200	62,200	0	
8.โครงการเพิ่มสมรรถนะผู้บริหารทางการพยาบาลจิตเวช				ครั้ง/ราย/วัน	เป้าฯ	1/30/3										1/30/3			กลุ่มภารกิจ
				บาท	งบฯ	75,000											75,000		

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการการใช้จ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ 2567 (ดำเนินการ 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567)

(1) หน่วยงาน สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

(2)โครงการ / กิจกรรม	(3)ความสอดคล้องระหว่างโครงการ/กิจกรรม กับ			(4)หน่วยนับ	เป้าฯ/ งบฯ	(5)รวม	(6)เป้าหมาย/จำนวนเงินจำแนกรายเดือน										(7)หน่วยงานที่ปฏิบัติ		
	นโยบายกรมฯ	ประเด็นยุทธศาสตร์กรมฯ	กลยุทธ์กรมฯ				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.
(8) รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการที่ขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์กรมฯ และหน่วยงาน						4,860,000	94,800	419,180	510,630	598,553	895,970	288,200	92,390	595,240	552,830	379,460	389,310	43,437	
14.โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ:การพัฒนาความรู้และทักษะธุรการทางการพยาบาล				ครั้ง/ราย/วัน	เป้าฯ	2/50/2			1/25/1				1/25/1						กลุ่มภารกิจการพยาบาล
				บาท	งบฯ														
						10,000			5,000				5,000						
15.โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ:การถอดบทเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการดูแลผู้ป่วยจิตเวช				ครั้ง/ราย/วัน	เป้าฯ	1/100/3										1/100/3			กลุ่มภารกิจการพยาบาล
				บาท	งบฯ												50,000		
						50,000													
16. โครงการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยจิตเวชต่อเนื่องสู่ชุมชน				ครั้ง/ราย/วัน	เป้าฯ														
				บาท	งบฯ									25,000					
16.1กิจกรรมเตรียมความพร้อมญาติผู้ป่วยจิตเวชในการดูแลผู้ป่วยที่บ้าน ปีงบประมาณ 2567				ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	13/255/13	1/20/1	1/20/1	1/20/1	1/20/1	1/20/1	1/20/1	1/20/1	1/20/1	1/20/1	1/20/1	3/55/3		
				บาท	งบฯ	28,200	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	7,200		
16.2 กิจกรรมเตรียมความพร้อมครอบครัวและชุมชนผู้ป่วยจิตเวชโดยชุมชนมีส่วนร่วม (เยี่ยมบ้าน) ปีงบประมาณ 2567				ครั้ง/ราย/วัน	เป้าฯ	96/288/96	8/24/8	8/24/8	8/24/8	8/24/8	8/24/8	8/24/8	8/24/8	8/24/8	8/24/8	8/24/8	8/24/8	8/24/8	
				บาท	งบฯ	54,000	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500		
16.3 ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคีเครือข่ายชุมชน เขตสุขภาพที่ 5 ปีงบประมาณ 2567				ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	2/60/2								2/60/2					
				บาท	งบฯ	25,000								25,000					
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการและฝึกอบรม						250,000	0	100,000	0	0	30,000	50,000	0	0	30,000	40,000	0	0	
17.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการวิจัย																			กก.พัฒนาวิชาการและ

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการการใช้จ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ 2567 (ดำเนินการ 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567)

(1) หน่วยงาน สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

(2)โครงการ / กิจกรรม	(3)ความสอดคล้องระหว่างโครงการ/กิจกรรม กับ			(4)หน่วยนับ	เป้าฯ/ งบฯ	(5)รวม	(6)เป้าหมาย/จำนวนเงินจำแนกรายเดือน											(7)หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
	นโยบายกรมฯ	ประเด็นยุทธศาสตร์กรมฯ	กลยุทธ์กรมฯ				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.
(8) รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการที่ขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์กรมฯ และหน่วยงาน						4,860,000	94,800	419,180	510,630	598,553	895,970	288,200	92,390	595,240	552,830	379,460	389,310	43,437	
						50,000	0	20,000	0	0	30,000	0	0	0	0	0	0	0	ฝึกอบรม
17.1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการความรู้พื้นฐานด้านการวิจัย				ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/30/2					1/30/2								
				บาท	งบฯ	30,000					30,000								
17.2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาข้อมูลสู่งานวิจัยเชิงคุณภาพ				ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/30/1		1/30/1											ใช้จริง13800
				บาท	งบฯ	20,000		20,000											
18.โครงการประชุมวิชาการนิสิตสุขภาพจิต ครั้งที่ 6				ครั้ง/ราย/วัน	เป้าฯ	1/100/1								1/100/1					กท.พัฒนาวิชาการและฝึกอบรม
				บาท	งบฯ	30,000								30,000					
19.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาบุคลากรด้านนิสิตสุขภาพจิต				ครั้ง/ราย/วัน	เป้าฯ														กท.พัฒนาวิชาการและฝึกอบรม
				บาท	งบฯ	80,000		80,000											
19.1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาบุคลากรด้านกระบวนการนิสิตจิตเวชสำหรับสหวิชาชีพในกรมสุขภาพจิต				ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/100/5		1/100/5											
				บาท	งบฯ	80,000		80,000											
20.โครงการอบรมหลักสูตรนิติจิตเวชศาสตร์สำหรับแพทย์ประจำบ้าน สาขาจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น				ครั้ง/ราย/วัน	เป้าฯ	1/40/5					1/40/5								กท.พัฒนาวิชาการและฝึกอบรม
				บาท	งบฯ	50,000					50,000								
21.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาบุคลากรด้านจิตเวช				ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ														กท.พัฒนาวิชาการและฝึกอบรม
				บาท	งบฯ	40,000									40,000				

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการการใช้จ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ 2567 (ดำเนินการ 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567)

(1) หน่วยงาน สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

(2)โครงการ / กิจกรรม	(3)ความสอดคล้องระหว่างโครงการ/กิจกรรม กับ			(4)หน่วยนับ	เป้าฯ/ งบฯ	(5)รวม	(6)เป้าหมาย/จำนวนเงินจำแนกรายเดือน											(7)หน่วยงานที่ปฏิบัติ	
	นโยบายกรมฯ	ประเด็นยุทธศาสตร์กรมฯ	กลยุทธ์กรมฯ				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.
(8) รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการที่ขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์กรมฯ และหน่วยงาน						4,860,000	94,800	419,180	510,630	598,553	895,970	288,200	92,390	595,240	552,830	379,460	389,310	43,437	
23.โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยจิตเวช						160,000	0	0	10,640	69,360	0	0	0	0	0	40,000	0	40,000	ภารกิจเครือข่าย
23.1 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมป้องกันปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชตามกลุ่มวัย และระบบบริการสุขภาพจิต เขตสุขภาพที่ 5				ครั้ง/ราย/วัน	เป้าฯ	10/150/11			1/8/2	9/140/9									
				บาท	งบฯ														
						80,000			10,640	69,360									
23.2 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างพลังใจป้องกันปัญหาสุขภาพจิต และการฆ่าตัวตาย เครือข่าย เขตสุขภาพที่ 5				ครั้ง/ราย/วัน	เป้าฯ	8/120/8									4/60/4		4/60/4		
				บาท	งบฯ											40,000		40,000	
						80,000													
24.โครงการพัฒนาระบบเฝ้าระวังและป้องกันการฆ่าตัวตายในเขตสุขภาพที่5						96,000	0	0	0	0	0	0	0	96,000	0	0	0	0	ภารกิจเครือข่าย
24.1 พัฒนาระบบการเฝ้าระวังการฆ่าตัวตาย และการดำเนินงานสุขภาพจิต เขตสุขภาพที่5				ครั้ง/ราย/วัน	เป้าฯ	1/80/1								1/80/1					
				บาท	งบฯ	36,000								36,000					
24.2 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรคลินิกหมอครอบครัว (PCU) ในการดูแล				ครั้ง/ราย/วัน	เป้าฯ	8/80/8								8/80/8					
				บาท	งบฯ	60,000								60,000					
						60,000													
25.โครงการพัฒนาระบบบริการวิกฤตสุขภาพจิตของประเทศ						130,000	0	0	0	0	0	0	0	130,000	0	0	0	0	ภารกิจเครือข่าย
25.1 การสนับสนุน/ติดตามเฝ้าระวังผู้ที่มีภาวะวิกฤตทางจิตใจในพื้นที่รับผิดชอบ				ครั้ง/ราย/วัน	เป้าฯ	1/30/2								1/30/2					
				บาท	งบฯ	60,000								60,000					
						60,000													
25.2 โครงการซ่อมแผนติดตามผู้ประสบภาวะวิกฤตที่มีความเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพจิตจากสถานการณ์วิกฤต				ครั้ง/ราย/วัน	เป้าฯ	1/50/2								1/50/2					
				บาท	งบฯ														
						70,000								70,000					

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการการใช้จ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ 2567 (ดำเนินการ 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567)

(1) หน่วยงาน สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

(2)โครงการ / กิจกรรม	(3)ความสอดคล้องระหว่างโครงการ/กิจกรรม กับ			(4)หน่วยนับ	เป้าฯ/ งบฯ	(5)รวม	(6)เป้าหมาย/จำนวนเงินจำแนกรายเดือน										(7)หน่วยงานที่ปฏิบัติ		
	นโยบายกรมฯ	ประเด็นยุทธศาสตร์กรมฯ	กลยุทธ์กรมฯ				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.
(8) รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการที่ขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์กรมฯ และหน่วยงาน						4,860,000	94,800	419,180	510,630	598,553	895,970	288,200	92,390	595,240	552,830	379,460	389,310	43,437	
กลุ่มงานสังคมสงเคราะห์						275,000	0	37,500	23,300	25,400	37,500	6,400	0	63,500	0	43,900	37,500	0	
26.โครงการพัฒนาเครือข่ายผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเวชในสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งในเขตสุขภาพที่ 5				ครั้ง/ราย/วัน	เป้าฯ	4/240/8													กลุ่มงานสังคม
					งบฯ	150,000	0	37,500	0	0	37,500	0	0	37,500	0	0	37,500	0	สงเคราะห์
26.1 กิจกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพด้วยการกายภาพบำบัด				ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/60/2		1/60/2											
					งบฯ	37,500		37,500											
26.2 กิจกรรมศิลปะการสื่อสารเชิงบวกและการแจ้งข่าวร้าย				ครั้ง/ราย/วัน	เป้าฯ	1/60/2				1/60/2									
					งบฯ	37,500				37,500									
26.3 กิจกรรมทักษะการเผชิญปัญหาและการจัดการความโกรธ				ครั้ง/ราย/วัน	เป้าฯ	1/60/2						1/60/2							
					งบฯ	37,500						37,500							
26.4 กิจกรรมศิลปะบำบัดเพื่อการดูแลใจ				ครั้ง/ราย/วัน	เป้าฯ	1/60/2										1/60/2			
					งบฯ	37,500										37,500			
27.โครงการพัฒนารูปแบบการทำงานตามพระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ. 2562				ครั้ง/ราย/วัน	เป้าฯ	2/45/2													กลุ่มงานสังคม
					งบฯ	12,300	0	0	5,900	0	0	6,400	0	0	0	0	0	0	0
27.1 กิจกรรมพัฒนารูปแบบการทำงานของคณะกรรมการสถานบำบัด				ครั้ง/ราย/วัน	เป้าฯ	1/15/1			1/15/1										
					งบฯ	5,900			5,900										
27.2 กิจกรรมเสริมสร้างความเข้าใจการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ. 2562				ครั้ง/ราย/วัน	เป้าฯ	1/30/1					1/30/1								กลุ่มงานสังคม
					งบฯ	6,400					6,400								สงเคราะห์
28.โครงการสร้างและพัฒนาเครือข่ายในการจ้างงานคนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม				ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	3/105/3													
					งบฯ	79,500	0	0	0	0	0	0	0	26,000	0	26,500	0	0	

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการการใช้จ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ 2567 (ดำเนินการ 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567)

(1) หน่วยงาน สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

(2)โครงการ / กิจกรรม	(3)ความสอดคล้องระหว่างโครงการ/กิจกรรม กับ			(4)หน่วยนับ	เป้าฯ/ งบฯ	(5)รวม	(6)เป้าหมาย/จำนวนเงินจำแนกรายเดือน										(7)หน่วยงานที่ปฏิบัติ		
	นโยบายกรมฯ	ประเด็นยุทธศาสตร์กรมฯ	กลยุทธ์กรมฯ				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.
(8) รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการที่ขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์กรมฯ และหน่วยงาน						4,860,000	94,800	419,180	510,630	598,553	895,970	288,200	92,390	595,240	552,830	379,460	389,310	43,437	
28.1 กิจกรรมสร้างและพัฒนาเครือข่ายในการจ้างงานคนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์				ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/35/1													
					งบฯ	0													
28.2 กิจกรรมสร้างและพัฒนาเครือข่ายในการจ้างงานคนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม				ครั้ง/ราย/วัน	เป้าฯ	1/35/1							1/35/1						
					งบฯ	26,000							26,000						
28.3 กิจกรรมสร้างและพัฒนาเครือข่ายในการจ้างงานคนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรมจังหวัดกาญจนบุรี				ครั้ง/ราย/วัน	เป้าฯ	1/35/1									1/35/1				
					งบฯ	26,500									26,500				
29.โครงการพัฒนาแนวทางการเป็น Job Coach ของผู้ปวยจิตเวชผู้การมีงานทำ				ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/25/2			1/25/2										กลุ่มงานสังคมสงเคราะห์
					งบฯ	25,400			25,400										
30.โครงการพัฒนาระบบการดูแลคนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม				ครั้ง/ราย/วัน	เป้าฯ	2/60/2													กลุ่มงานสังคมสงเคราะห์
					งบฯ	34,800	0	0	17,400	0	0	0	0	0	0	17,400	0	0	
30.1 กิจกรรมเตรียมความพร้อมคนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรมก่อนเข้าสู่สถานประกอบการ				ครั้ง/ราย/วัน	เป้าฯ	1/30/1			1/30/1										
					งบฯ	17,400			17,400										
30.2 กิจกรรมติดตามและประเมินผลการจ้างงานในสถานประกอบการ				ครั้ง/ราย/วัน	เป้าฯ	1/30/1									1/30/1				
					งบฯ	17,400									17,400				

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการการใช้จ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ 2567 (ดำเนินการ 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567)

(1) หน่วยงาน สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

(2)โครงการ / กิจกรรม	(3)ความสอดคล้องระหว่างโครงการ/กิจกรรม กับ			(4)หน่วยนับ	เป้าฯ/ งบฯ	(5)รวม	(6)เป้าหมาย/จำนวนเงินจำแนกรายเดือน										(7)หน่วยงานที่ปฏิบัติ		
	นโยบายกรมฯ	ประเด็นยุทธศาสตร์กรมฯ	กลยุทธ์กรมฯ				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.
(8) รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการที่ขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์กรมฯ และหน่วยงาน						4,860,000	94,800	419,180	510,630	598,553	895,970	288,200	92,390	595,240	552,830	379,460	389,310	43,437	
กลุ่มงานสารนิเทศและประชาสัมพันธ์						129,300	2,200	77,100	0	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
31.โครงการสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ				ครั้ง/ราย/วัน	เป้าฯ	2/360/3												กลุ่มงานสารนิเทศและประชาสัมพันธ์	
					งบฯ	129,300	2,200	77,100	0	50,000	0	0	0	0	0	0	0		
31.1 ประชุมเตรียมความพร้อม กิจกรรมรณรงค์สัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ ประจำปี 2566				ครั้ง/ราย/วัน	เป้าฯ	1/10/1	1/10/1	1/30/1											
					งบฯ	8,800	2,200	6,600											
31.2 กิจกรรมรณรงค์สัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ ประจำปี 2566				ครั้ง/ราย/วัน	เป้าฯ	1/350/2		1/350/2											
					งบฯ	120,500		70,500		50,000									
กลุ่มงานการเงินและบัญชี						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
32.โครงการพัฒนาพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรในการจัดทำระบบ Unit Cost Management System (ยกเลิก)				ครั้ง/ราย/วัน	เป้าฯ														
					งบฯ														
กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล						929,200	15,000	21,000	237,550	87,200	221,550	23,750	16,150	150,000	0	0	157,000	0	
33.โครงการพัฒนาการบริหารบุคลากรในวิถีดีไป		4	2	ครั้ง/ราย/วัน	เป้าฯ	8/210/6												HR	
					งบฯ	70,000	0	0	8,550	0	21,550	23,750	16,150	0	0	0	0		
33.1 กิจกรรมพัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ		4	2	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	5/225/1			1/45/1		2/45/1	1/45/1	1/45/1						
					งบฯ	47,200			8,550		21,550	8,550	8,550						
33.2 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระเบียบสัทธิประโยชน์ของบุคลากร		4	2	ครั้ง/ราย/วัน	เป้าฯ	2/60/4					2/40/1	2/40/1							
					งบฯ	22,800					15,200	7,600							
34.โครงการพัฒนาบุคลากรในวิถีดีไป		4	1	ครั้ง/ราย/วัน	เป้าฯ	1/70/2												HR	
					งบฯ	350,000	0	0	0	0	200,000	0	0	150,000	0	0	0	0	
34.1 กิจกรรมการสร้างความเชี่ยวชาญตามสายวิชาชีพ		4	1	ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ								1/70/2						
					งบฯ	150,000							150,000						

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการการใช้จ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ 2567 (ดำเนินการ 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567)

(1) หน่วยงาน สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

(2)โครงการ / กิจกรรม	(3)ความสอดคล้องระหว่างโครงการ/กิจกรรม กับ			(4)หน่วยนับ	เป้าฯ/ งบฯ	(5)รวม	(6)เป้าหมาย/จำนวนเงินจำแนกรายเดือน										(7)หน่วยงานที่ปฏิบัติ		
	นโยบายกรมฯ	ประเด็นยุทธศาสตร์กรมฯ	กลยุทธ์กรมฯ				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.
(8) รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการที่ขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์กรมฯ และหน่วยงาน						4,860,000	94,800	419,180	510,630	598,553	895,970	288,200	92,390	595,240	552,830	379,460	389,310	43,437	
37.3 กิจกรรมการรับเยี่ยมสำรวจจากองค์กรวิชาชีพเภสัชกรรมโรงพยาบาล				ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/40/1			1/40/1										
					งบฯ	21,800			21,800										
37.4 กิจกรรมการสัมมนาเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการรับเยี่ยมสำรวจ				ครั้ง/ราย/วัน	เป้าฯ	1/40/1			1/40/1										
					งบฯ	8,800			8,800										
37.5 กิจกรรมการรับเยี่ยมสำรวจเพื่อขอต่ออายุการรับรองจากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล				ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/80/2			1/110/1										
					งบฯ	179,200			192,400										
37.6 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการพัฒนาคุณภาพหลังการเยี่ยมสำรวจ				ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/40/1			1/40/1										
					งบฯ	8,800			8,800										
37.7 กิจกรรมรับการเยี่ยมสำรวจเฉพาะเรื่องจากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล				ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/50/1			1/50/1										
					งบฯ	11,000			11,000										
37.8 กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพตามข้อเสนอแนะ				ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/40/2						1/40/2							
					งบฯ	17,600						17,600							
37.9 กิจกรรมนำเสนอผลงานคุณภาพอย่างต่อเนื่อง (CQI)				ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/80/2									1/80/2				
					งบฯ	60,400									60,400				
37.10 กิจกรรมอบรมการเขียนผลงานพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง (CQI)				ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/80/1						1/80/1							
					งบฯ	21,800						21,800							
38. โครงการพัฒนาคุณภาพสถานบริการเพื่อธำรงรักษาระบบบริหารงานคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 และ ISO 27001						270,800	0	44,000	13,200	161,123	0	0	0	0	52,080	0	0	397	
38.1 อบรมหลักสูตรข้อกำหนดผู้ตรวจสภภายใน ISO 27001:2022				ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/30/1								1					
					งบฯ	52,477								52,080				397	

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการการใช้จ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ 2567 (ดำเนินการ 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567)

(1) หน่วยงาน สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

(2)โครงการ / กิจกรรม	(3)ความสอดคล้องระหว่างโครงการ/กิจกรรม กับ			(4)หน่วยนับ	เป้า/งบ	(5)รวม	(6)เป้าหมาย/จำนวนเงินจำแนกรายเดือน										(7)หน่วยงานที่ปฏิบัติ		
	นโยบายกรมฯ	ประเด็นยุทธศาสตร์กรมฯ	กลยุทธ์กรมฯ				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.
(8) รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการที่ขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์กรมฯ และหน่วยงาน						4,860,000	94,800	419,180	510,630	598,553	895,970	288,200	92,390	595,240	552,830	379,460	389,310	43,437	
42.สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการจัดทำแผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร์ด้านการควบคุมและป้องกันการฆ่าตัวตายระดับชาติ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์				ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	3/70/3													
				บาท	งบฯ	200,000													
กลุ่มงานเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์						13,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,400	8,800	0	
43.โครงการพัฒนาทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัลของบุคลากร (ยกเลิก)				ครั้ง/ราย/วัน	เป้าฯ	6/100/6													
					งบฯ	30,800													
43.1 อบรมการใช้งานระบบบริการผู้ป่วยนอก (HOSxP)				ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	2/20/2				2/20/2									
					งบฯ	0													
43.2 อบรมการใช้งานระบบบริการผู้ป่วยใน (HOSxP)				ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	2/20/2				2/20/2									
					งบฯ	0													
43.3 อบรมการใช้งานระบบสินค้าคงคลัง (Inventory)				ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/40/1				1/40/1									
					งบฯ	0													
43.4 อบรมการใช้งานระบบตรวจสอบสุขภาพ				ครั้ง/ราย/วัน	เป้าฯ	1/20/1							1/20/1						
					งบฯ	0													
44.โครงการซ่อมแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาจากสถานการณ์ความไม่แน่นอน และภัยพิบัติต่อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Contingency Plan)				ครั้ง/ราย/วัน	เป้าฯ	2/60/2													
					งบฯ	13,200											4,400	8,800	0
44.1 ประชุมเตรียมความพร้อมแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาจากสถานการณ์ความไม่แน่นอน และภัยพิบัติต่อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Contingency Plan)				ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/20/1										1/20/1			
					งบฯ	4,400											4,400		

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการการใช้จ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ 2567 (ดำเนินการ 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567)

(1) หน่วยงาน สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

(2)โครงการ / กิจกรรม	(3)ความสอดคล้องระหว่างโครงการ/กิจกรรม กับ			(4)หน่วยนับ	เป้าฯ/ งบฯ	(5)รวม	(6)เป้าหมาย/จำนวนเงินจำแนกรายเดือน										(7)หน่วยงานที่ปฏิบัติ		
	นโยบายกรมฯ	ประเด็นยุทธศาสตร์กรมฯ	กลยุทธ์กรมฯ				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.
(8) รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการที่ขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์กรมฯ และหน่วยงาน						4,860,000	94,800	419,180	510,630	598,553	895,970	288,200	92,390	595,240	552,830	379,460	389,310	43,437	
45.4 กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์				ครั้ง/ราย/วัน	เป้าฯ	1/20/1								1/20/1					
					งบฯ	5,000								5,000					
45.5 กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี				ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/20/1								1/20/1					
					งบฯ	5,000								5,000					
45.6 กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา				ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/20/1									1/20/1				
					งบฯ	5,000									5,000				
45.7 กิจกรรมวันเฉลิมพระพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง				ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/20/1										1/20/1			
					งบฯ	5,000										5,000			
46. โครงการซ่อมแซมป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปีงบประมาณ 2567																			
						54,200	0	0	0	0	0	1,200	0	1,800	50,000	1,200	0	0	
46.1 กำหนดแนวทางและวางแผนในการดำเนินการ				ครั้ง/คน/วัน	เป้าฯ	1/30/1						1/30/1							
					งบฯ	1,200						1,200							
46.2 เตรียมความพร้อมซ่อมแซมป้องกันและระงับอัคคีภัย				ครั้ง/ราย/วัน	เป้าฯ	1/50/1							1/50/1						
					งบฯ	1,800							1,800						

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการการใช้จ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ 2567 (ดำเนินการ 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567)

(1) หน่วยงาน สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

(2)โครงการ / กิจกรรม	(3)ความสอดคล้องระหว่างโครงการ/กิจกรรม กับ			(4)หน่วยนับ	เป้าฯ/ งบฯ	(5)รวม	(6)เป้าหมาย/จำนวนเงินจำแนกรายเดือน												(7)หน่วยงานที่ปฏิบัติ
	นโยบายกรมฯ	ประเด็นยุทธศาสตร์กรมฯ	กลยุทธ์กรมฯ				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
(8) รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการที่ขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์กรมฯ และหน่วยงาน						4,860,000	94,800	419,180	510,630	598,553	895,970	288,200	92,390	595,240	552,830	379,460	389,310	43,437	
46.3 ซ่อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย				ครั้ง/ราย/วัน	เป้าฯ	1/150/1									1/150/1				
					งบฯ	50,000									50,000				
46.4 สรุปผลการซ่อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย				ครั้ง/ราย/วัน	เป้าฯ	1/30/1									1/30/1				
					งบฯ	1,200									1,200				
กลุ่มภารกิจเครือข่าย							0	0	70,000	30,000	0	20,000	30,400	400	149,200	26,400	39,600	0	
47.โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ ติดตามการดำเนินงาน Digital Health และการจัดบริการจิตเวชและยาเสพติดในหน่วยบริการพื้นที่เขตสุขภาพที่ 5				ครั้ง/ราย/วัน	เป้าฯ	1/50/2													เครือข่าย
					งบฯ	70,000				70,000									
48.โครงการแลกเปลี่ยนกระบวนการดูแลผู้ป่วยนิติจิตเวชกรณีที่อยู่ความรุนแรง						1/30/1													สังคมฯ
						30000				30,000									
49.โครงการอบรมเสริมสร้างความรู้และทักษะการปฏิบัติงานตามระเบียบกระทรวงการคลัง																			การเงิน
						20,000						20,000							
50.โครงการสร้างเสริมค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร ปีงบประมาณ 2567																			HR
						30,800							30,400	400					

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการการใช้จ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ 2567 (ดำเนินการ 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567)

(1) หน่วยงาน สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

(2)โครงการ / กิจกรรม	(3)ความสอดคล้องระหว่างโครงการ/กิจกรรม กับ			(4)หน่วยนับ	เป้าฯ/ งบฯ	(5)รวม	(6)เป้าหมาย/จำนวนเงินจำแนกรายเดือน										(7)หน่วยงานที่ปฏิบัติ		
	นโยบายกรมฯ	ประเด็นยุทธศาสตร์กรมฯ	กลยุทธ์กรมฯ				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.
(8) รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการที่ขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์กรมฯ และหน่วยงาน						4,860,000	94,800	419,180	510,630	598,553	895,970	288,200	92,390	595,240	552,830	379,460	389,310	43,437	
51.โครงการพัฒนาระบบบริหารงานคุณภาพมาตรฐาน ISO เพื่อพัฒนาบุคลากรสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์																			
														149200	26400	39600			